

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 11.05.2024 г. в гр. София, в седалището на АДАРА АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което присъстваха всички членове:

1. НАДЯ АНГЕЛОВА ДОБРЕВА – Председател на Съвета на директорите
2. ДАМЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ – Член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор
3. ГЕРГАНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА – Член на Съвета на директорите

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на АДАРА АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите (СД) бе даден ход.

Заседанието се ръководи от Надя Добрева, протоколът се води от Гергана Станчева.

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

I. Актуализиране на утвърдените предложения за решения на редовното Общо събрание на акционерите поради включени допълнителни въпроси по реда на чл.223а от ТЗ от „АСТЕР 2000“ ЕООД след получено уведомление с вх.№20240605144939, актуализиране на дневния ред, приемане на поканата и проекторешенията.

II. Разни.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

I. Приема редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството на 27.06.2024 г. в 10:00 (7:00 часа UTC) часа, в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, а при липса на кворум, на основание чл. 227 от Търговския закон събранието ще се проведе на 11.07.2024 г. от 10:00 (7:00 часа UTC) часа на същото място, да се проведе при следния дневен ред“

1. Приемане на годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството и Доклад на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2023 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** – ОСА приема годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Индивидуален финансов отчет за 2023 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.

2. Приемане на годишен Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815; **проект за решение** - ОСА приема годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г. и Доклада на регистрирания одитор за извършена проверка на годишния Консолидиран финансов отчет на Групата за 2023 г. изготвени в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815.
3. Доклад на Одитния комитет; **проект за решение** – РОСА приема доклада на Одитния комитет.
4. Приемане на решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г.; **проект за решение** – ОСА приема решение за разпределение на финансовия резултат за 2023 г. на Дружеството съгласно предложение на Съвета на директорите.
5. Избор на регистриран одитор, който да провери и завери годишния Индивидуален финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и Консолидирания финансов отчет на Групата за 2024 г.; **проект за решение** – ОСА приема предложения от Одитния комитет регистриран одитор и го избира да провери и завери Индивидуалния финансов отчет на Дружеството за 2024 г. и на Консолидирания финансов отчет на Групата за 2024 г.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им през 2023 г.; **проект за решение** – РОСА освобождава от отговорност за дейността им като членове на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г.
 - Дамян Иванов Димитров – за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023 г.;
 - Надя Ангелова Дюбрева – за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.;
 - Гергана Петрова Станчева – за периода 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.
6. Приемане на решение за промяна в състава на Одитния комитет; **проект за решение** - ОСА приема предложението на Одитния комитет за освобождаване на досегашен член на Одитния комитет - Грозьо Георгиев Грозев и избор на нов член на Одитния комитет – Камелия Петрова Георгиева.
8. Приемане на промени в Устава на Дружеството; **проект за решение** – ОСА приема промени в чл. 36 и § 4 ЗР от Устава както следва:

„Чл. 36. (Изм. – 11.01.2021 г. , с реш. ОСА 19.06.2023 г. и реш. ОСА 27.06.2024 г.)
„Съветът на директорите има право в срок до 5 /пет/ години, считано от датата на вписване в търговския регистър на Устава, да приема решения за увеличаване на капитала на дружеството до номинален размер от 15 000 000 (петнадесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегировани акции, допустими от закона.

За целите на такова увеличаване на капитала Съветът на директорите може да ограничи или изключи правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 от Търговския закон да придобият част от новите акции, която съответства на дела им в капитала преди увеличаването. Това решение се приема с единодушно решение на членовете на Съвета на директорите, има действие до пет години от изменението на устава на дружеството. В този случай увеличението на капитала може да се извърши при условията на чл. 193 и чл. 195 от ТЗ.“

„§ 4. Този Устав е приет с решение на Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 15.07.2015 г., изменен на 21.02.2022 г. от ОСА, с реш. ОСА 19.06.2023 г. и с реш. ОСА 27.06.2024 г.“

II. Възлага и упълномощава изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения.

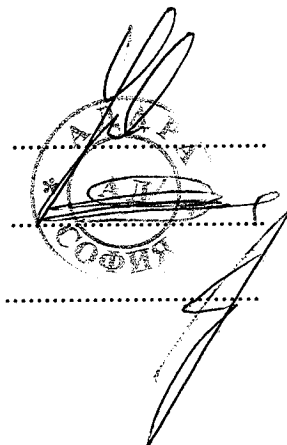
С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Надя Ангелова Добрева:

Дамян Иванов Димитров:

Гергана Петрова Станчева:

The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal dotted line. To the left of the signatures is a circular stamp with a double border. The text inside the stamp is partially obscured by the signatures but appears to contain the name of the company and the word 'СЪВЕТЪТ' (Board) at the bottom.